



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0161843138

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,899,008.13

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,899,008.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,899,008.13

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPALL.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA